

Số : 01 / VTNN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
 - Mã chứng khoán: DOC
 - Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường Trăn Biên, Tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: (0251) 3836 270 - 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 - 3833 289
 - E-mail: docambh@vnn.vn
 - Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Nội dung thông tin công bố.**

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông vào ngày 06/01/2026 tại đường dẫn “docam.vn/tai-lieu-van-ban/”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026 của HĐQT Công ty.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Số: 14 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi người Đại diện pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 852/TCTCNTP-HĐTV ngày 30/12/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v công tác nhân sự Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty như sau:

1. Người Đại diện pháp luật thứ nhất:

- Họ và tên: **PHAN THỊ ANH THY** Giới tính: Nữ
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Số CCCD: 075169006781 Ngày cấp: 20/08/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 58B, Tổ 7, Đường 30/4, Khu phố Khánh Hưng, Phường Trán Biên, Tỉnh Đồng Nai

2. Người Đại diện pháp luật thứ hai:

- Họ và tên: **NGÔ HUỖNH MINH** Giới tính: Nam
- Chức danh: Quyền Giám đốc
- Số CCCD: 082079007001 Ngày cấp: 28/08/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 402, Chung cư C1, Khu phố KP5 An Bình, P.Trán Biên, Tỉnh Đồng Nai

Như vậy sau khi thay đổi, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai có 02 (hai) Người Đại diện pháp luật như sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Huỳnh Minh – Quyền Giám đốc



Điều 2. Bà Phan Thị Anh Thy và Ông Ngô Huỳnh Minh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ người Đại diện pháp luật đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi số lượng người Đại diện pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân Bà Phan Thị Anh Thy và Ông Ngô Huỳnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

